

 CERTFOR	SISTEMA DE CERTIFICACIÓN CERTFOR		 PEFC™ PEFC/24-01-01
	FORMULARIO PROFORMA		
	REPORTE DE CERTIFICACIÓN DE CdC		
	Código Procedimiento: PS-02-06	Versión: 01 / 2004	
Procedimiento de Referencia: 5.1.3	Elaborado por: Secretaría Técnica		
Fecha Emisión: 01-09-2004	Aprobado por: Secretaría Ejecutiva		

FORMULARIO PROFORMA REPORTE DE CERTIFICACIÓN DE CdC

1. INFORMACIÓN DE LA CADENA CUSTODIA

1.1 Detalles de la organización gerente/propietario:

Nombre de la organización:

Vera y Giannini Impresores S.A.

Persona de contacto:

Demetrio Cerda

Dirección Comercial:

Los Lingues 751, Parque Industrial Aeropuerto, Quilicura, Santiago, Chile

Teléfono:

56-02-25200248

Fax:

56-02-27391720

e-mail:

demetrio.cerda@vyg.cl

1.2 Ámbito del certificado

Nombre de la(s) instalación (es) cubierta(s) por el certificado:

Vera y Giannini Impresores S.A.

Región:

METROPOLITANA

Provincia(s):

SANTIAGO

Comuna:

QUILICURA

1.3 Volúmenes anuales vendidos (m3)

En 2017 se vendió 4.048.544.909 unidades de producto PEFC (Parte producción 2016 no despachado)

1.4 Facturaciones anuales

CLP \$ 19.523.901.693 (Facturación 2017)

1.5 Fecha de emisión del certificado:

26 FEBRERO 2018

1.6 Fecha de expiración del certificado:

25 FEBRERO 2023

1.7 Código de registro del certificado:

SA-PEFC/COC-003906



PS-02-06

Formulario Proforma Reporte de Certificación de CdC

CERTFOR VERSIÓN VIGENTE

2. EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN

2.1 Fechas de evaluación:

RA: 31/01/2017

2.2 Equipo de evaluación.

El grupo evaluador estuvo compuesto por:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Auditor Internacional Líder: | Rena Muxica Schwinghammer |
| 2) Experto Ambiental y Social: | Ídem |
| 3) Experto en Procesos Forestales y Derivados: | Ídem |

2.3 Decisión de Certificación.

La decisión de certificación fue tomada por la Entidad Certificadora.

2.4 Proceso de Evaluación.

Evaluación en el sitio del proceso.

Reunión de apertura con:

Demetrio Cerda (Encargado de CdC).

Daniela Torres (Supply Chain).

Felipe Sandoval (Supervisor Conversión y Talleres Externos).

Alex Mendez (Jefe Pre-prensa).

Guissele Navarro (Analista Laboratorio).

Mauricio Reyes (Jefe Despacho)

Rena Muxica (Auditora FSC y PEFC de CdC)

Se revisaron procedimientos y registros del proceso de producción. Se visitó el proceso desde la recepción de las materias primas y bodegaje, hasta control de calidad, empaque y despacho.

2.5 Justificación para la selección de variables y lugares inspeccionados.

Operaciones concentradas en un sitio.



Se recorrió el flujo completo del proceso productivo y el sistema de registro de información y control interno, para conocer los puntos críticos de control de materias primas y productos.

2.6 Estándar

Las instalaciones fueron evaluadas usando la Lista de Verificación del Estándar Documentos Técnicos PEFC **ST 2002:2013 Cadena de Custodia de Productos forestales.**

3. ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

3.1 Antecedentes generales de la Cadena de Custodia

Proceso simple de recepción de papel y cartulina en resmas, el cual es subdimensionado de acuerdo a los pedidos de los clientes, impreso y reempaquetado para la venta.

La imprenta Vera y Giannini Impresores S.A. es una empresa de capitales chilenos, con experiencia, tecnología altamente automatizada e infraestructura moderna, que le permite hacer tirajes de mediano y largo alcance con los más altos estándares de calidad para la producción de embalajes de productos alimenticios y otros, además de todo tipo de material impreso del mercado gráfico publicitario e industrial. Realiza servicios en talleres externos de folia, barniz, laca UV, Emplacado, troquelado y terminaciones de los productos.

El Alcance de la cadena de custodia PEFC parte con la recepción de materias primas en la bodega de la empresa y se extiende hasta el despacho de productos terminados, cuando corresponda VyG también es responsable del transporte de los productos certificados.

Este Alcance comprende todos los productos fabricados e impresos por VyG que hayan sido solicitado por el cliente como productos certificados PEFC y que hayan sido elaborados con las familias de productos siguientes:

- Bond
- Cuchés
- Cartulinas
- Corrugado

3.2 Productos

Producción de embalajes de productos alimenticios y otros, además de todo tipo de material impreso del mercado gráfico publicitario e industrial

Printed matter 07060; Packaging materials 07030

4. CONTEXTO ADMINISTRATIVO

4.1 Resumen del contexto legislativo y administrativo en el cual opera la empresa.

Empresa Sociedad Anónima cerrada, compuesta por capitales chilenos.

Personal propio, 195 trabajadores





5. EL TIPO DE CADENA DE CUSTODIA

5.1.1 Modalidad de contabilización de la madera.

Separación Física.

5.1.2 En caso de control de inventario y flujos de madera, método de transferencia del porcentaje calculado a los productos certificados

N/A

5.1.3 Base lógica o fundamento para elegir la modalidad de contabilización de la madera

Abastecimiento de una sola categoría de material para muchos productos, y ventas según pedido, algunas certificadas al 100%, otras en mezcla, otras no certificadas, se venden con la misma declaración del material recibido. Otros pedidos implican combinación de materiales, ej papel y cartulina, los cuales pueden poseer diversas categorías de material y son combinados para dar un producto final.

6. OBSERVACIONES

- Las observaciones se registraron sistemáticamente por medio de la Lista de Verificación de Soil Association "RT-COC-003-14 Joint FSC PEFC Report Template". Se utilizó el formato único de reporte y Lista de chequeo de Soil Association para PEFC y FSC.

7. FORTALEZAS, DEBILIDADES Y NO CONFORMIDADES

7.1 Principio 1

La organización está comprometida con la gestión de la cadena de custodia y asegura la integridad y validez de ésta y de los productos certificados que la organización produce. La organización provee todos los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para la implementación y control de la cadena de custodia.

Fortalezas

Sistema de gestión bien documentado y con alcance bien definido. Se realizan capacitaciones al personal involucrado y auditorías internas al proceso.

Debilidades

No se detectan debilidades

No Conformidades

No se detectan no conformidades.

7.2	Principio 2	Existe un sistema para verificar la procedencia de la madera certificada que ingresa a la CdC.
	Fortalezas	No se registran
	Debilidades	No se registran
	No Conformidades	No se registran
7.3	Principio 3 A	Cuando se elige el sistema de separación física, se asegurará que no hay mezclas de material certificado y no certificado.
	Fortalezas	Procedimiento bien detallado
	Debilidades	La empresa debe manejar un sistema de Debida Diligencia (SDD) el cual debe incluir pasos relativos a: 1 b) Reunir información:- esto incluye identificación de la especie forestal por nombre común y/o científico según aplique.
	No Conformidades	2018.1 ref Worksheet 4d.1.11; requisito PEFC ST 2002:2013; 5.2.1 (b); La empresa ha establecido un Procedimiento de Diligencia Debida como parte de su Manual de CoC. La especie y país de origen están certificados por CARTULINAS CMPC S.A. con fecha Julio 2018, son Pinus radiata y Eucalyptus globulus, firmado por Álvaro Reyes Bastías, Product Engineer. Mismo material y origen en uso. Para proveedor Dimar no ha respondido a solicitud de certificado de especies.
7.4	Principio 3 B	Cuando se elige la modalidad de control de inventario, existe un sistema que vincula los ingresos de madera certificada con los productos finales, y es capaz de determinar el porcentaje de producto certificado.
	Fortalezas	N/A
	Debilidades	N/A
	No Conformidades	

N/A



7.5 Principio 4

Existe un sistema para asegurar que todo el material que sale de la cadena de custodia como “certificado” está adecuadamente documentado y es posible prevenir la sustitución del material certificado por material no certificado.

Fortalezas

No se registran

Debilidades

No se registran

No Conformidades

No se registran

7.6 Principio 5

La organización se compromete a minimizar los posibles impactos ambientales y sociales negativos durante los procesos certificados bajo el estándar.

Fortalezas

Sistema bien implementado para minimizar impactos ambientales y sociales, Análisis de Riesgo y Prevencionista contratado. Instalaciones y Empleados presentan un buen nivel de cumplimiento del estándar, con adecuados sistemas de Higiene y Salud, EPPP.

Debilidades

No se evidencian

No Conformidades

N/A



8. RESUMEN DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS SOLICITADAS

8.1 Sobre la base de las observaciones registradas en la lista de comprobación que se adjunta, se ha identificado las siguientes no conformidades y se ha emitido las correspondientes acciones correctivas.

No conformidades mayores

Las siguientes no conformidades deben corregirse antes de la emisión del certificado de manejo forestal sustentable.

1. No se registran no conformidades mayores

4.

2.

5.

3.

6.

No conformidades menores

Las siguientes no conformidades se corregirán después de la emisión del certificado, en el plazo especificado.

1. 2018.1 ref Worksheet 4d.1.11; requisito PEFC ST 2002:2013; 5.2.1 (b); La empresa ha establecido un Procedimiento de Diligencia Debida como parte de su Manual de CoC. La especie y país de origen están certificados por CARTULINAS CMPC S.A. con fecha Julio 2018, son Pinus radiata y Eucalyptus globulus, firmado por Álvaro Reyes Bastías, Product Engineer. Mismo material y origen en uso. Para proveedor Dimar no ha respondido a solicitud de certificado de especies.

4.

2.

5.

3.

6.



8.2-a Formulario de Solicitudes de Acciones Correctivas

Se requiere una copia de esta página para cada acción correctiva emitida

8.2.1 Naturaleza de la no-conformidad.

2018.1 ref Worksheet 4d.1.11; requisito PEFC ST 2002:2013; 5.2.1 (b); La empresa ha establecido un Procedimiento de Diligencia Debida como parte de su Manual de CoC. La especie y país de origen están certificados por CARTULINAS CMPC S.A. con fecha Julio 2018, son Pinus radiata y Eucalyptus globulus, firmado por Álvaro Reyes Bastías, Product Engineer. Mismo material y origen en uso.

Para proveedor Dimar no ha respondido a solicitud de certificado de especies.

8.2.2 Principio, Criterio e Indicador no satisfecho.

Requisito PEFC ST 2002:2013; 5.2.1 (b) La empresa debe manejar un sistema de Debida Diligencia (SDD) el cual debe incluir pasos relativos a: 1b) Reunir información:- esto incluye identificación de la especie forestal por nombre común y/o científico según aplique.

8.2.3 Plazo para la ejecución de la acción correctiva.

Dentro de 12 meses desde la recepción del reporte. A ser verificado en la próxima auditoría der seguimiento.

8.2.4 Acción correctiva propuesta por el responsable de la organización.

La empresa debe manejar un sistema de Debida Diligencia (SDD) el cual debe incluir pasos relativos a: 1b) Reunir información:- esto incluye identificación de la especie forestal por nombre común y/o científico según aplique.

8.2.5 Acción correctiva acordada por la Entidad Certificadora:

La empresa debe manejar un sistema de Debida Diligencia (SDD) el cual debe incluir pasos relativos a: 1b) Reunir información:- esto incluye identificación de la especie forestal por nombre común y/o científico según aplique.

8.2.6 Monitoreo de avance

Primero

Segundo

Tercero

.

8.2.7 Cierre de la acción correctiva

Auditor:

Fecha:





PS-02-06

Formulario Proforma Reporte de Certificación de CdC

CERTFOR VERSIÓN VIGENTE

9. RESULTADOS

9.1 Resumen del nivel de cumplimiento de los Principios

Principio	Evaluación
Principio 1	Se cumple
Principio 2	Se cumple parcialmente
Principio 3 A	Se cumple
Principio 3 B	N/A
Principio 4	Se cumple
Principio 5	Se cumple

10. DECISIÓN DE CERTIFICACIÓN

Sobre la base de la evidencia presentada, se decide la mantención del certificado a la organización. Aprobado por la Entidad Certificadora

Responsable programa Certificación Forestal de la Entidad Certificadora:

Nombre:	Soil Association Certification Limited Spear House, 51 Victoria Street Bristol, BS1 6AD, United Kingdom
Firma:	Signed on behalf of Soil Association Certification Officer Firmado a nombre del representante de Soil Association
Auditor Líder:	Rena Muxica Schwinghammer
Firma:	
Fecha:	Enero 2019



PS-02-06

Formulario Proforma Reporte de Certificación de CdC

CERTFOR VERSIÓN VIGENTE

11. COMENTARIOS CONFIDENCIALES: ESTA SECCION NO SERÁ INCLUIDA EN EL INFORME FINAL

Declare cualquier obsequio o favor que usted haya recibido del cliente: Ninguno

